

株式会社佐賀銀行を通じた 「さぎんファンドラップ[®] [MY GOALS]」の提供を開始

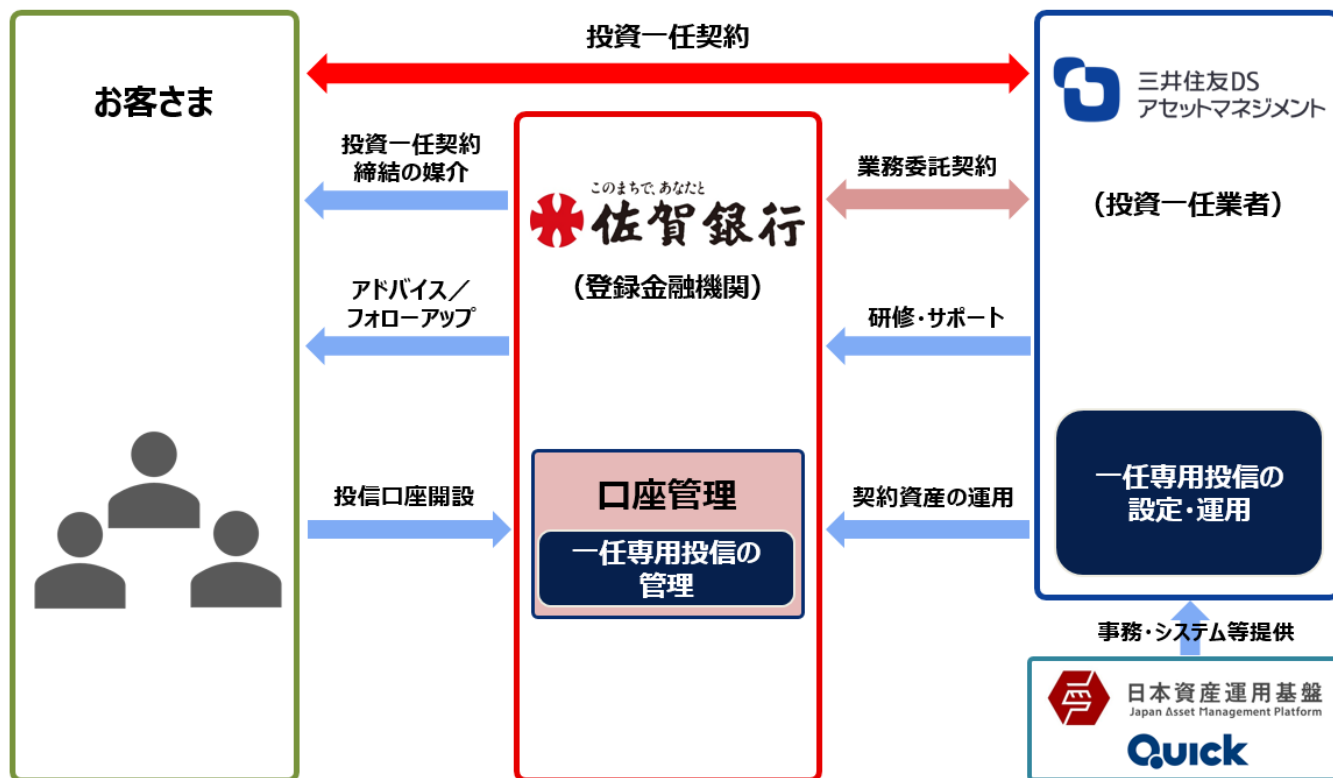
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼 CEO：猿田隆、以下「当社」）は、2025年1月30日より、株式会社佐賀銀行（頭取：坂井秀明、以下「佐賀銀行」）を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として、「さぎんファンドラップ [MY GOALS]」の提供を開始しました。

「さぎんファンドラップ」は、当社のゴールベースアプローチ（GBA）型ファンドラップサービス「MY GOALS / マイ ゴールズ」の佐賀銀行におけるサービス名称です。

当サービスは、当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、佐賀銀行がアドバイザーとして、お客さまのライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを行います。また、フォローアップの頻度や内容についてはお客さまとアドバイザーで相談しながら決めていき、お客さま1人1人のファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行います。なお、サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社QUICKと連携します。

当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

<サービススキーム>



<MY GOALS のサービス概要>

契約対象	個人および法人
当初契約金額（一括投資）	200万円以上 1円単位
契約期間	1年～50年の範囲でお選びいただけます
運用レベル	お客様のファイナンシャルゴール、リスク許容度、その他の諸条件に応じて提案・決定される当契約における運用レベルのリスク・リターン水準をいい、レベル1から5で表しています
設定可能ゴール数	10ゴール
投資対象	以下の5本が当サービス専用のファンドとなります。 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型） 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型） 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型） 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型） 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）
NISA （少額投資非課税制度）	各ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。つみたて投資枠ではご利用いただけません
運用コース	4種類の運用コースからお選びいただけます（据置、積立、据置・引出、積立・据置・引出）
積立投資の設定	1万円以上 1円単位（積立投資のみの申込は不可、積立期間は1年以上）
ボーナス時積立の設定	1万円以上 1円単位（年2回まで指定）
定時定額引出の設定	1万円以上 1円単位 引出頻度は毎月、偶数月、奇数月からご選択いただけます
お客様の負担する費用	<ul style="list-style-type: none"> 投資一任報酬は、各ファンドの保有期間において、信託報酬の一部としてご負担いただきます。 各ファンドの購入時手数料はありません。 換金時の信託財産留保額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額です。 各ファンドの信託報酬は、<u>年1.628%～1.793%（税抜年1.48%～1.63%）</u>です。 各ファンドが投資対象とする投資信託の費用を加えたお客様の実質的な負担は、<u>年1.643%程度～1.818%程度（税抜年1.495%程度～年1.655%程度）</u>*の率となります。

* 資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況等により実質的な負担は変動します。

また、投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。

※MY GOALS で投資する各ファンドのリスクおよび費用等の詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

<https://www.smd-am.co.jp/fund/pdf/187909k.pdf>

2025年1月30日

■ MY GOALS / マイゴールズの特徴

- ・お客さまのライフプランに基づき、ファイナンシャルゴールを設計します。
- ・ゴールの実現に向けて提携金融機関の担当者がお客さまに対して継続的なフォローアップを通じたサポートを行います。
- ・「自分だけのゴール」を設定していただき、長期的な資産運用の目的を明確化し、そのゴールの実現をお客さまと一緒に目指していきたいという想いを込めてサービス名称を決定しました。
- ・当サービスでは専用システムである QUICK 社の「フロントソリューション」を使用します。
- ・「フロントソリューション」では、ゴールベースアプローチ型の資産管理のすべてを行うことができます。

<ご参考：投資一任運用サービス>

当社が提供する [MY GOALS] についてはこちらをご覧ください。

<https://www.smd-am.co.jp/mygoals/index.html>

<関連ニュースリリース>

2024年6月24日 株式会社佐賀銀行とのゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス [MY GOALS] に係る業務提携契約締結について

https://www.smd-am.co.jp/news/news/2024/NewsRelease_20240624.pdf

重要な注意事項

- 本資料は当社が提供できる商品の一部に関する情報をご紹介するために作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 本資料に記載されている運用商品・手法等は、将来の運用成果又は元本を保証するものではなく、投資により損失が発生する可能性があります。そして、損失を含めた全ての運用成果はお客さまに帰属することになります。
- 本資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその完全性・正確性に関する責任を負いません。
- 本資料の内容に関する一切の権利は当社にあります。本資料を投資の目的に使用したり、承認なく複製又は第三者への開示等を行うことを厳に禁じます。

投資顧問に係るリスクと費用についてはこちらをご覧ください。

<https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/discretionary/>

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP：<https://www.smd-am.co.jp/>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

【本件に関するお問い合わせ先】

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

プロダクトマネジメント部ブランドマネジメント室 E-Mail：pr@smd-am.co.jp

松嶋 (03-6205-1539) / 永澤 (03-6205-1862)